

证券代码：837092

证券简称：汉鑫科技

公告编号：2025-002

山东汉鑫科技股份有限公司

第四届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2025年1月23日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025年1月16日以书面方式发出
- 5.会议主持人：刘文义
- 6.会议列席人员：监事、高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集和召开程序符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事6人，出席和授权出席董事6人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

1.议案内容：

内容详见公司于2025年1月24日在北京证券交易所指定信息披露平台

(<http://www.bse.cn>) 上披露的《关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金公告》(公告编号: 2025-001)。

2. 议案表决结果: 同意 6 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第二次会议、第四届董事会独立董事专门会议第二次会议审议通过。

3. 回避表决情况:

本议案不涉及关联交易, 无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于提请召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》

1. 议案内容:

内容详见公司于 2025 年 1 月 24 日在北京证券交易所指定信息披露平台(<http://www.bse.cn>) 上披露的《股东大会通知公告》(公告编号: 2025-004)。

2. 议案表决结果: 同意 6 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

3. 回避表决情况:

本议案不涉及关联交易, 无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况:

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《山东汉鑫科技股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》

山东汉鑫科技股份有限公司

董事会

2025 年 1 月 24 日